



Halvårsrapport

Verdipapirfondene

Landkreditt Utbytte – Landkreditt Norden Utbytte –
Landkreditt Aksje Global – Landkreditt Høyrente –
Landkreditt Extra – Landkreditt Obligasjon

2026





Markedskommentar

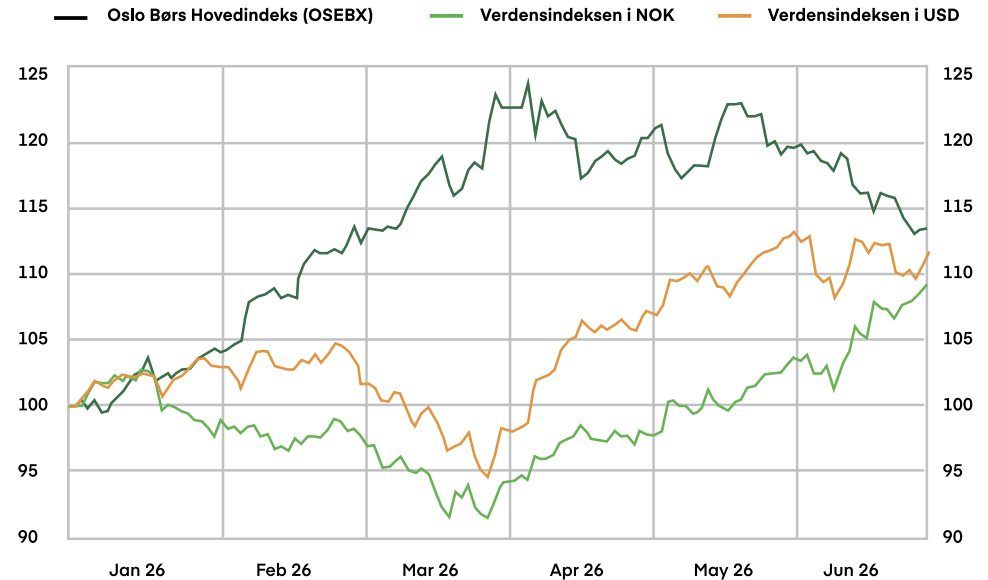
Sterke verdipapirmarkeder – til tross for krigen i Midtøsten

Første halvår 2026 har vært preget av krigen i Midtøsten, økte råvarepriser, stigende inflasjon og statsrenter. Verdipapirmarkedene har likevel klart seg overraskende godt, understøttet av eufori omkring kunstig intelligens, rimelig robuste vekstutsikter og meget solide selskapsresultater.

Aksjemarkedene globalt, målt ved verdensindeksen (alle land), steg solide 11,2 prosent målt i amerikanske dollar i løpet av første halvår. Målt i norske kroner steg indeksen 9,1 prosent. Kronen styrket seg noe i forhold til andre valutaer som amerikanske dollar og euro, blant annet på bakgrunn av oppgangen i olje- og gassprisene knyttet til krigen i Midtøsten.

Avkastningen for norske aksjer har også vært meget god. Oslo Børs målt ved hovedindeksen steg hele 13,0 prosent, på bakgrunn av meget solid oppgang for energi- og shipping aksjer.

Norske og globale aksjer i 2026



Figur 1: Kursutvikling for norske aksjer (OSEBX) og globale aksjer (Verdensindeksen - MSCI AC World målt i amerikanske dollar og norske kroner) for 1. halvår 2026. Serien er rebasert til 100 pr. 1/1-2026

Kilde: LSEG Datastream, Landkreditt Forvaltning



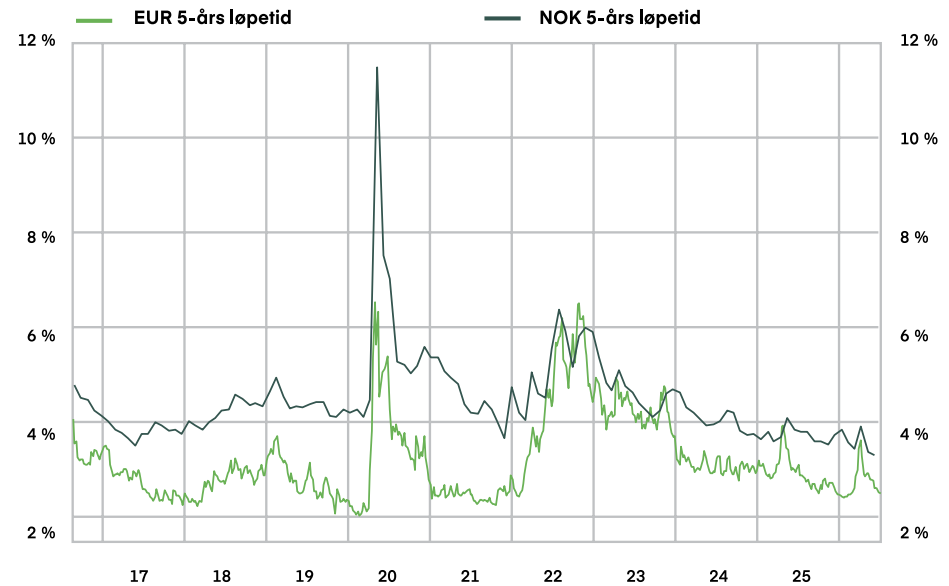
Kredittmarkedene har fortsatt å utvikle seg positivt, med kredittpåslag som har trukket ytterligere inn, og nå ligger på rekordlave nivåer.

Selskapsresultatene for både 4. kvartal 2025 og 1. kvartal 2026 har vært meget sterke. Særlig gjelder dette i USA, hvor de store, ledende, IT-relaterte selskapenes lønnsomhet har fortsatt å overtreffe forventningene. Dette har vært en meget viktig driver bak oppgangen i aksjemarkedene. Ved inngangen til 2. halvår, er det fornuftig å moderere forventningene til den videre veksten i disse selskapenes resultater noe. Investeringene deres knyttet til kunstig intelligens er nå på rekord nivåer, og vil stige videre i årene som kommer. Dette vil måtte belaste lønnsomheten.

For aksjemarkedene betyr dette at forventningene til selskapenes resultatvekst for resten av innværende og neste år nok bør tas noe ned. I sum er det likevel grunn til å være forsiktig optimist med hensyn til utviklingen i aksjemarkedene for resten av 2026.

Dagens høye rentenivåer fremstår fortsatt som rimelig attraktive for investeringer i rentefond.

Risikopremie høyrenteobligasjoner



Figur 2: Kredittpåslag for europeiske og norske høyrenteobligasjoner



Avkastning for fondene

	Landkreditt Utbytte A	Landkreditt Utbytte I	Landkreditt Utbytte N	Landkreditt Norden Utbytte A	Landkreditt Norden Utbytte I	Landkreditt Norden Utbytte N	Landkreditt Aksje Global A	Landkreditt Aksje Global N	Landkreditt Høyrente A	Landkreditt Høyrente N	Landkreditt Extra A	Landkreditt Extra N	Landkreditt Obligasjon A	Landkreditt Obligasjon I	Landkreditt Obligasjon N
Første 6 mnd. i 2026	0,3 %	0,6 %	0,5 %	-1,6 %	-1,3 %	-1,4 %	3,5 %	3,7 %	2,9 %	2,9 %	-1,0 %	-0,9 %	1,3 %	1,4 %	1,4 %
2025	25,5 %	26,1 %	25,9 %	17,3 %	17,9 %	17,6 %	9,6 %	9,9 %	6,5 %	6,5 %	8,0 %	8,2 %	5,1 %	5,4 %	5,3 %
2024	18,1 %	18,4 %	18,2 %	10,2 %	10,5 %	10,5 %	23,5 %	23,9 %	7,4 %	7,4 %	10,2 %	10,4 %	3,6 %	3,8 %	3,6 %
2023	17,4 %	17,8 %	17,5 %	15,2 %	15,5 %	15,5 %	21,7 %	22,1 %	7,5 %	7,5 %	10,6 %	10,8 %			
2022	-15,8 %	-15,5 %	-15,7 %	-10,0 %	-9,7 %	-9,7 %	-8,3 %	-8,0 %	2,5 %	2,6 %	4,8 %	5,0 %			
2021	27,3 %	28,0 %	27,7 %	18,4 %	19,0 %	19,0 %	18,9 %	19,5 %	2,6 %	2,6 %	6,9 %	7,1 %			
Oppstarts- dato	28.02.2013	18.06.2018	01.06.2022	14.02.2019	14.02.2019	01.06.2022	15.11.2005	01.06.2022	22.11.2005	01.04.2025	31.10.2012	01.04.2025	04.04.2024	04.04.2024	04.04.2024

Landkreditt Utbytte N, Landkreditt Norden Utbytte N, Landkreditt Aksje Global N, Landkreditt Høyrente N og Landkreditt Extra N:
Avkastningen i perioden før startdato for andelsklassen er beregnet av forvaltningsselskapet. Beregningen er gjennomført på bakgrunn av faktisk avkastning i andelsklasse A, justert for forskjellen i forvaltningshonorar mellom de to andelsklassene.

Landkreditt Obligasjon A, Landkreditt Obligasjon I og Landkreditt Obligasjon N:
Avkastningen i 2024 er for perioden 04.04.2024 til 31.12.2024.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.



Ansvarlig forvaltning

PAI rapportering

Vi tar hensyn til våre investeringsbeslutningers viktigste negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer, Principle Adverse Impact (PAI). Vi har publisert vår PAI erklæring for 2025. Denne erklæringen om de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer omfatter referanseperioden fra 1. januar 2025 til 31. desember 2025. Landkreditt Forvaltning evaluerer de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer på selskapsnivå ved å samle inn, analysere og overvåke data på alle obligatoriske og to valgfrie PAI-indikatorer. Formålet er å identifisere de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer og gjennomføre tiltak, som for eksempel engasjement med selskap, bruk av stemmerett og potensiell justering av posisjon i selskapene for å redusere eller forhindre disse.

Generalforsamlinger

Vi praktiserer aktivt eierskap ved å føre dialog med selskaper i vårt investeringsunivers for å sikre samsvar med vår retningslinje for ansvarlig forvaltning. Hovedmålet vårt er å påvirke selskapene vi investerer i, eller vurderer å investere i, til å drive ansvarlig. Dette skal bidra til å redusere ESG-risiko og styrke langsiktig verdi for våre kunder, i tråd med vårt forvaltningsansvar. Våre stemmer for 2026, 2025 og 2024 finnes på våre hjemmesider.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendig

arbeidsforhold, og samtidig sikre allmenheten tilgang på informasjon. Åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget i juni 2021 og trådte i kraft 1. juli 2022.

Samfunnsansvar og respekt for grunnleggende menneskerettigheter er en viktig del i vår vurdering av leverandører og selskaper vi investerer i. Vi utelukker selskaper som tar uakseptabel risiko basert på forhold knyttet til blant annet alvorlig miljøskade, brudd på menneskerettigheter, herunder barnearbeid og arbeidstakerrettigheter, grov korrupsjon og andre grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Landkreditt Forvaltning er tilknyttet blant annet Norsif, PRI (Principles for Responsible Investment) og FNs Global Compact. Gjennom sistnevnte, FNs Global Compact, følger vi 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv, hvor to av prinsippene inkluderer føringer på menneskerettigheter og fire av prinsippene inkluderer føringer på arbeid og arbeidsforhold.

Konsernets redegjørelse etter åpenhetsloven for 2025 finnes i vårt felles ESG-bibliotek. Informasjon om hvordan Landkreditt konsernet ivaretar egne leverandører fremgår i denne redegjørelsen.



Landkreditt Utbytte

Landkreditt Utbytte A verdiutvikling

— Daglig verdiutvikling siste 10 år (30.06.2016 = 100).



Fakta om fondet

Landkreditt Utbytte	Andelsklasse A	Andelsklasse I	Andelsklasse N
Minstebeløp ved tegning:	300 kr	10 000 000 kr	5 000 000 kr
Minstebeløp mnd. sparing:	300 kr	300 kr	300 kr
Kjøpsomkostninger*:	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Innløsningsomkostninger*:	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Forvaltningshonorar p.a.:	1,30 %	0,75 %	1,00 %
Antall utstedte andeler pr. 30.06.2026	1 076 103	1 575 758	6 599 391
Andelskapital pr. 30.06.2026	444 028 734 kr	673 434 055 kr	2 756 516 577 kr
Basiskurs pr. 30.06.2026	412,63 kr	427,37 kr	417,69 kr
Innløsningskurs pr. 30.06.2026	412,63 kr	427,37 kr	417,69 kr
Kurtasje 1. halvår 2026	18 629 kr	27 278 kr	114 244 kr
Depotomkostninger 1.halvår 2026	336 kr	492 kr	2 061 kr
Forvaltningshonorar 1.halvår 2026	2 225 856 kr	3 259 365 kr	13 650 460 kr

*Fondet benytter svingprising for å dekke fondets transaksjonskostader i forbindelse med kjøp og salg av andeler. Les mer om svingprising i prospektet.



Landkreditt Norden Utbytte

Landkreditt Norden Utbytte A verdiutvikling

— Daglig verdiutvikling siden etablering (14.02.2019 = 100).



Fakta om fondet

Landkreditt Norden Utbytte	Andelsklasse A	Andelsklasse I	Andelsklasse N
Minstebeløp ved tegning:	300 kr	10 000 000 kr	5 000 000 kr
Minstebeløp mnd. sparing:	300 kr	300 kr	300 kr
Kjøpsomkostninger*:	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Innløsningsomkostninger*:	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Forvaltningshonorar p.a.:	1,30 %	0,75 %	1,00 %
Antall utstedte andeler pr. 30.06.2026	866 700	965 275	1 941 914
Andelskapital pr. 30.06.2026	176 578 863 kr	203 019 025 kr	400 509 883 kr
Basiskurs pr. 30.06.2026	203,74 kr	210,32 kr	206,24 kr
Innløsningskurs pr. 30.06.2026	203,74 kr	210,32 kr	206,24 kr
Kurtasje 1. halvår 2026	27 925 kr	31 102 kr	62 569 kr
Depotomkostninger 1.halvår 2026	785 kr	874 kr	1 760 kr
Forvaltningshonorar 1.halvår 2026	859 633 kr	957 404 kr	1 926 081 kr

*Fondet benytter svingprising for å dekke fondets transaksjonskostnader i forbindelse med kjøp og salg av andeler. Les mer om svingprising i prospektet.



Landkreditt Aksje Global

Landkreditt Aksje Global A verdiutvikling

— Daglig verdiutvikling siste 10 år (30.06.2016 = 100).



Fakta om fondet

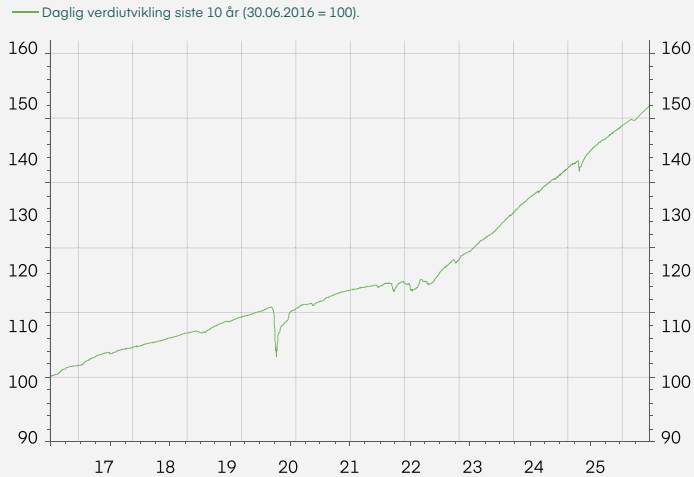
Landkreditt Aksje Global	Andelsklasse A	Andelsklasse N
Minstebeløp ved tegning:	300 kr	5 000 000 kr
Minstebeløp mnd. sparing:	300 kr	300 kr
Kjøpsomkostninger*:	0,00 %	0,00 %
Innløsningsomkostninger*:	0,00 %	0,00 %
Forvaltningshonorar p.a.:	1,10 %	0,80 %
Antall utstedte andeler pr. 30.06.2026	664 983	905 503
Andelskapital pr. 30.06.2026	366 785 840 kr	505 584 757 kr
Basiskurs pr. 30.06.2026	551,57 kr	558,35 kr
Innløsningskurs pr. 30.06.2026	551,57 kr	558,35 kr
Kurtasje 1. halvår 2026	99 175 kr	135 047 kr
Depotomkostninger 1.halvår 2026	1 880 kr	2 560 kr
Forvaltningshonorar 1.halvår 2026	1 613 575 kr	2 197 193 kr

*Fondet benytter svingprising for å dekke fondets transaksjonskostnader i forbindelse med kjøp og salg av andeler. Les mer om svingprising i prospektet.



Landkreditt Høyrente

Landkreditt Høyrente A verdiutvikling



Fakta om fondet

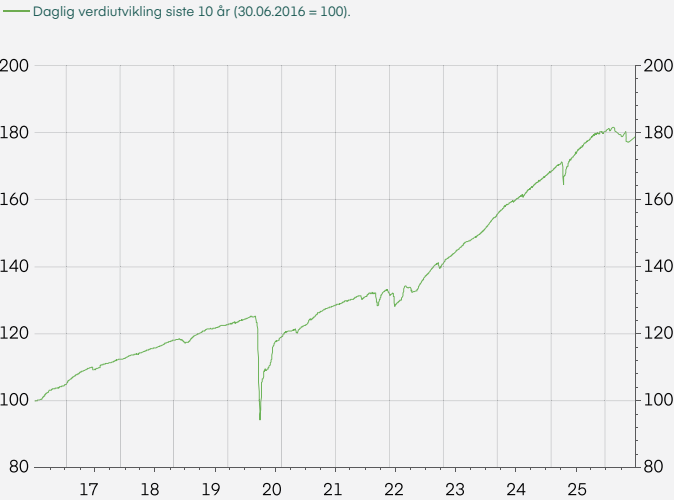
Landkreditt Høyrente	Andelsklasse A	Andelsklasse N
Minstebeløp ved tegning:	300 kr	50 000 000 kr
Minstebeløp mnd. sparing:	300 kr	300 kr
Kjøpsomkostninger*:	0,00 %	0,00 %
Innløsningsomkostninger*:	0,00 %	0,00 %
Forvaltningshonorar p.a.:	0,25 %	0,20 %
Antall utstedte andeler pr. 30.06.2026	15 956 909	19 911 383
Andelskapital pr. 30.06.2026	1 677 992 275 kr	2 127 043 991 kr
Basiskurs pr. 30.06.2026	105,16 kr	106,83 kr
Innløsningskurs pr. 30.06.2026	105,16 kr	106,83 kr
Depotomkostninger 1.halvår 2026	1 868 kr	2 332 kr
Forvaltningshonorar 1.halvår 2026	1 730 543 kr	2 159 410 kr

*Fondet benytter svingprising for å dekke fondets transaksjonskostnader i forbindelse med kjøp og salg av andeler.
Les mer om svingprising i prospektet.



Landkreditt Extra

Landkreditt Extra A verdiutvikling



Fakta om fondet

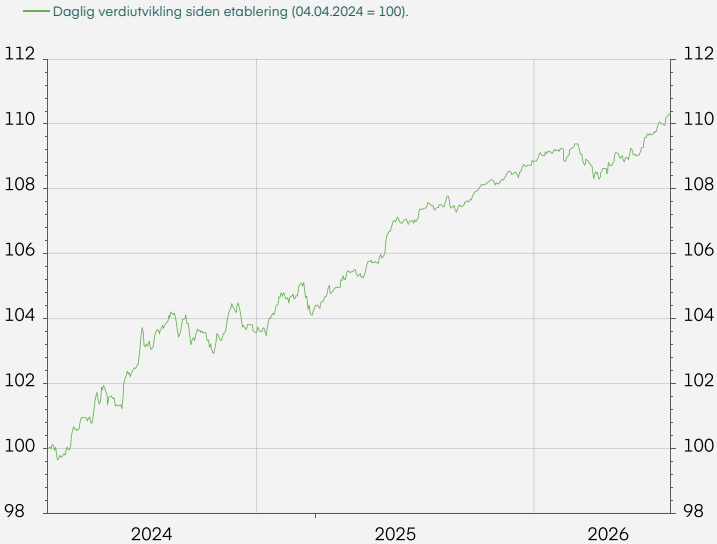
Landkreditt Extra	Andelsklasse A	Andelsklasse N
Minstebeløp ved tegning:	300 kr	50 000 000 kr
Minstebeløp mnd. sparing:	300 kr	300 kr
Kjøpsomkostninger*:	0,00 %	0,00 %
Innløsningsomkostninger*:	0,00 %	0,00 %
Forvaltningshonorar p.a.:	0,60 %	0,40 %
Antall utstedte andeler pr. 30.06.2026	4 169 142	16 131 010
Andelskapital pr. 30.06.2026	428 419 120 kr	1 695 503 420 kr
Basiskurs pr. 30.06.2026	102,76 kr	105,11 kr
Innløsningskurs pr. 30.06.2026	102,76 kr	105,11 kr
Depotomkostninger 1.halvår 2026	277 kr	1 073 kr
Forvaltningshonorar 1.halvår 2026	1 019 400 kr	3 944 206 kr

*Fondet benytter svingprising for å dekke fondets transaksjonskostader i forbindelse med kjøp og salg av andeler.
Les mer om svingprising i prospektet.



Landkreditt Obligasjon

Landkreditt Obligasjon A verdiutvikling



Fakta om fondet

Landkreditt Obligasjon	Andelsklasse A	Andelsklasse I	Andelsklasse N
Minstebeløp ved tegning:	300 kr	10 000 000 kr	300 kr
Minstebeløp mnd. sparing:	300 kr	300 kr	300 kr
Kjøpsomkostninger*:	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Innløsningsomkostninger*:	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Forvaltningshonorar p.a.:	0,40 %	0,15 %	0,20 %
Antall utstedte andeler pr. 30.06.2026	10	849 055	65 911
Andelskapital pr. 30.06.2026	1 107 kr	88 685 257 kr	6 885 587 kr
Basiskurs pr. 30.06.2026	107,29 kr	104,45 kr	104,47 kr
Innløsningskurs pr. 30.06.2026	107,29 kr	104,45 kr	104,47 kr
Depotomkostninger 1.halvår 2026	0 kr	0 kr	0 kr
Forvaltningshonorar 1.halvår 2026	1 kr	64 863 kr	5 035 kr

*Fondet benytter svingprising for å dekke fondets transaksjonskostader i forbindelse med kjøp og salg av andeler.
Les mer om svingprising i prospektet.



Landkreditt Utbytte verdipapirbeholdning 30. juni 2026

Beløp i hele kroner

Selskapets navn	Antall	Valuta	Marked	Kostpris	Markeds- verdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondet	Eierandel i selskapet
DNB BANK ASA	507 069	NOK	Oslo Børs	96 672 560	149 433 234	52 760 674	3,86 %	0,04 %
Pareto Bank ASA	2 041 801	NOK	Oslo Børs	84 678 309	138 842 468	54 164 159	3,58 %	2,66 %
Sparebank 1 Nord-Norge	811 129	NOK	Oslo Børs	52 628 434	124 102 737	71 474 303	3,20 %	0,81 %
Sparebank 1 SMN	703 925	NOK	Oslo Børs	68 982 031	132 337 900	63 355 869	3,42 %	0,49 %
Sparebank 1 Sør-Norge ASA	1 072 407	NOK	Oslo Børs	91 212 169	207 403 514	116 191 345	5,35 %	0,29 %
Sparebanken Norge	764 923	NOK	Oslo Børs	52 578 256	142 153 290	89 575 035	3,67 %	0,44 %
Banker	5 901 254			446 751 759	894 273 143	447 521 385	23,08 %	
ABG Sundal Collier Holding ASA	12 188 000	NOK	Oslo Børs	88 056 374	86 656 680	-1 399 694	2,24 %	2,31 %
Investor AB	95 000	SEK	Stockholm Stock Exchange	32 547 439	38 991 798	6 444 359	1,01 %	0,01 %
Diverse finans	12 283 000			120 603 812	125 648 478	5 044 666	3,24 %	
Aker ASA	76 841	NOK	Oslo Børs	57 347 304	88 213 468	30 866 164	2,28 %	0,10 %
Aker BP AS	336 500	NOK	Oslo Børs	90 221 803	102 026 800	11 804 997	2,63 %	0,05 %
Equinor ASA	408 918	NOK	Oslo Børs	119 652 938	128 195 793	8 542 855	3,31 %	0,02 %
Energi	822 259			267 222 046	318 436 061	51 214 015	8,22 %	



Beløp i hele kroner

Selskapets navn	Antall	Valuta	Marked	Kostpris	Markeds- verdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondet	Eierandel i selskapet
Mowi ASA	624 613	NOK	Oslo Børs	124 410 183	114 179 256	-10 230 927	2,95 %	0,12 %
Orkla ASA	1 087 625	NOK	Oslo Børs	89 520 782	113 330 525	23 809 743	2,93 %	0,11 %
P/F Bakkafrøst	164 939	NOK	Oslo Børs	96 704 438	66 371 454	-30 332 985	1,71 %	0,28 %
SalMar ASA	234 025	NOK	Oslo Børs	111 343 806	108 400 380	-2 943 426	2,80 %	0,17 %
Forbruksvarer	2 111 202			421 979 209	402 281 615	-19 697 594	10,38 %	
Gjensidige Forsikring ASA	364 400	NOK	Oslo Børs	65 158 503	97 586 320	32 427 817	2,52 %	0,07 %
Protector Forsikring ASA	500 867	NOK	Oslo Børs	46 360 054	239 013 732	192 653 679	6,17 %	0,61 %
Storebrand ASA	1 207 500	NOK	Oslo Børs	88 224 597	224 353 500	136 128 903	5,79 %	0,28 %
Forsikring	2 072 767			199 743 154	560 953 552	361 210 398	14,48 %	
Elmera Group ASA	2 580 000	NOK	Oslo Børs	132 335 636	119 970 000	-12 365 636	3,10 %	2,26 %
Forsyning	2 580 000			132 335 636	119 970 000	-12 365 636	3,10 %	
Novo Nordisk A/S	232 500	DKK	København Stock Exchange	145 122 208	110 682 257	-34 439 950	2,86 %	0,01 %
Helse og farmasi	232 500			145 122 208	110 682 257	-34 439 950	2,86 %	
Bohus ASA	200 000	NOK	Oslo Børs	6 200 000	6 614 000	414 000	0,17 %	0,20 %
Europri ASA	554 000	NOK	Oslo Børs	28 323 702	48 918 200	20 594 498	1,26 %	0,33 %
Kid ASA	1 141 500	NOK	Oslo Børs	123 227 080	136 295 100	13 068 020	3,52 %	2,81 %
Husholdning	1 895 500			157 750 782	191 827 300	34 076 518	4,95 %	



Beløp i hele kroner

Selskapets navn	Antall	Valuta	Marked	Kostpris	Markeds- verdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondet	Eierandel i selskapet
AF Gruppen ASA	658 441	NOK	Oslo Børs	105 313 771	127 342 489	22 028 718	3,29 %	0,58 %
Borregaard AS	467 934	NOK	Oslo Børs	85 269 805	69 722 166	-15 547 639	1,80 %	0,47 %
Instalco AB	2 743 705	SEK	Stockholm Stock Exchange	78 328 272	106 975 697	28 647 425	2,76 %	1,02 %
Klaveness Combination Carriers ASA	794 573	NOK	Oslo Børs	78 877 760	69 286 766	-9 590 994	1,79 %	1,34 %
Kongsberg Maritime ASA	850 000	NOK	Oslo Børs	47 620 573	43 554 000	-4 066 573	1,12 %	0,10 %
Sentia AS	100 000	NOK	Oslo Børs	5 000 000	7 700 000	2 700 000	0,20 %	0,10 %
Stolt-Nielsen Ltd	272 527	NOK	Oslo Børs	89 389 753	79 441 621	-9 948 133	2,05 %	0,47 %
Wallenius Wilhelmsen ASA	328 018	NOK	Oslo Børs	32 304 548	43 068 763	10 764 216	1,11 %	0,08 %
Veidekke ASA	562 417	NOK	Oslo Børs	59 044 854	106 634 263	47 589 410	2,75 %	0,42 %
Industri	6 777 615			581 149 335	653 725 765	72 576 430	16,87 %	
Kitron ASA	330 493	NOK	Oslo Børs	34 908 515	35 263 603	355 088	0,91 %	0,15 %
Atea ASA	1 320 251	NOK	Oslo Børs	171 638 384	228 139 373	56 500 989	5,89 %	1,17 %
Bouvet ASA	1 724 818	NOK	Oslo Børs	102 664 454	74 080 933	-28 583 521	1,91 %	1,66 %
It	3 375 562			309 211 353	337 483 909	28 272 556	8,71 %	



Beløp i hele kroner

Selskapets navn	Antall	Valuta	Marked	Kostpris	Markeds- verdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondet	Eierandel i selskapet
Telenor ASA	597 250	NOK	Oslo Børs	88 884 248	84 690 050	-4 194 198	2,19 %	0,04 %
Telekom	597 250			88 884 248	84 690 050	-4 194 198	2,19 %	
Sum verdipapirer	38 648 909			2 870 753 543	3 799 972 131	929 218 589	98,09 %	
Fordringer					5 553 428		0,14 %	
Gjeld					-3 540 399		-0,09 %	
Bankinnskudd					71 994 206		1,86 %	
Sum andelskapital					3 873 979 366		100,00 %	

Fondet består av tre andelsklasser, Landkreditt Utbytte A, Landkreditt Utbytte I og Landkreditt Utbytte N. Porteføljen vises totalt for alle andelsklassene.



Landkreditt Norden Utbytte verdipapirbeholdning 30. juni 2026

Beløp i hele kroner

Selskapets navn	Antall	Valuta	Marked	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondet	Eierandel i selskapet
Danske Bank A/S	50 000	DKK	København Stock Exchange	15 939 315	26 496 132	10 556 817	3,40 %	0,01 %
DNB BANK ASA	80 000	NOK	Oslo Børs	15 746 003	23 576 000	7 829 997	3,02 %	0,01 %
Nordea Bank ABP SEK	100 000	SEK	Stockholm Stock Exchange	9 114 716	18 724 954	9 610 238	2,40 %	0,00 %
SEB AB	100 000	SEK	Stockholm Stock Exchange	9 371 564	19 668 084	10 296 520	2,52 %	0,00 %
Svenska Handelsbanken AB	150 000	SEK	Stockholm Stock Exchange	14 298 686	21 809 244	7 510 558	2,80 %	0,02 %
Banker	480 000			64 470 284	110 274 414	45 804 130	14,14 %	
ALM. Brand A/S	800 000	DKK	København Stock Exchange	20 429 006	19 611 072	-817 934	2,51 %	0,06 %
Investor AB	100 000	SEK	Stockholm Stock Exchange	12 978 730	41 043 998	28 065 268	5,26 %	0,00 %
Diverse finans	900 000			33 407 736	60 655 070	27 247 334	7,78 %	
Fabege AB	220 000	SEK	Stockholm Stock Exchange	21 992 691	16 666 382	-5 326 309	2,14 %	0,07 %
Eiendom	220 000			21 992 691	16 666 382	-5 326 309	2,14 %	



Beløp i hele kroner

Selskapets navn	Antall	Valuta	Marked	Kostpris	Markeds- verdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondet	Eierandel i selskapet
Axfood AB	65 000	SEK	Stockholm Stock Exchange	14 839 000	17 058 928	2 219 927	2,19 %	0,03 %
Carlsberg A/S	15 000	DKK	København Stock Exchange	19 650 851	19 447 646	-203 205	2,49 %	0,01 %
Kesko Oyj	85 000	EUR	Helsinki Stock Exchange	15 127 608	18 804 837	3 677 229	2,41 %	0,02 %
P/F Bakkafrøst	40 000	NOK	Oslo Børs	20 509 081	16 096 000	-4 413 081	2,06 %	0,07 %
Pandora A/S	21 000	DKK	København Stock Exchange	26 141 621	23 851 966	-2 289 655	3,06 %	0,03 %
SalMar ASA	30 000	NOK	Oslo Børs	16 774 601	13 896 000	-2 878 601	1,78 %	0,02 %
Forbruksvarer	256 000			113 042 763	109 155 378	-3 887 385	13,99 %	
Gjensidige Forsikring ASA	50 000	NOK	Oslo Børs	10 896 685	13 390 000	2 493 315	1,72 %	0,01 %
Sampo Oyj	220 000	EUR	Helsinki Stock Exchange	17 763 172	22 877 522	5 114 350	2,93 %	0,01 %
Storebrand ASA	150 000	NOK	Oslo Børs	13 535 630	27 870 000	14 334 370	3,57 %	0,03 %
Tryg A/S	100 000	DKK	København Stock Exchange	22 157 059	22 531 548	374 489	2,89 %	0,02 %
Forsikring	520 000			64 352 545	86 669 070	22 316 525	11,11 %	
AstraZeneca PLC	10 000	SEK	Stockholm Stock Exchange	9 263 590	18 551 622	9 288 032	2,38 %	0,00 %
Novo Nordisk A/S	70 000	DKK	København Stock Exchange	31 467 155	33 323 690	1 856 536	4,27 %	0,00 %
Helse og farmasi	80 000			40 730 745	51 875 312	11 144 568	6,65 %	



Beløp i hele kroner

Selskapets navn	Antall	Valuta	Marked	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondet	Eierandel i selskapet
ABB Ltd	20 000	SEK	Stockholm Stock Exchange	12 818 063	21 381 012	8 562 949	2,74 %	0,00 %
Alfa Laval AB	36 000	SEK	Stockholm Stock Exchange	19 482 741	21 179 131	1 696 390	2,71 %	0,01 %
Assa Abloy AS	60 000	SEK	Stockholm Stock Exchange	14 546 391	20 946 662	6 400 272	2,69 %	0,01 %
Bravida Holding AB	155 000	SEK	Stockholm Stock Exchange	13 609 976	19 533 497	5 923 521	2,50 %	0,08 %
DSV AS	8 000	DKK	København Stock Exchange	9 767 442	18 751 574	8 984 132	2,40 %	0,00 %
Kone Oyj	40 000	EUR	Helsinki Stock Exchange	22 360 354	22 512 419	152 065	2,89 %	0,01 %
Securitas AB	170 000	SEK	Stockholm Stock Exchange	13 818 901	27 594 454	13 775 554	3,54 %	0,03 %
Sweco AB	150 000	SEK	Stockholm Stock Exchange	18 779 620	19 438 674	659 054	2,49 %	0,01 %
Valmet OYJ	72 000	EUR	Helsinki Stock Exchange	20 643 912	17 199 199	-3 444 713	2,20 %	0,04 %
Veidekke ASA	90 000	NOK	Oslo Børs	9 146 504	17 064 000	7 917 496	2,19 %	0,07 %
Volvo Group	60 000	SEK	Stockholm Stock Exchange	17 378 924	20 157 492	2 778 568	2,58 %	0,00 %
Industri	861 000			172 352 828	225 758 115	53 405 288	28,94 %	
Atea ASA	150 000	NOK	Oslo Børs	19 023 150	25 920 000	6 896 850	3,32 %	0,13 %
It	150 000			19 023 150	25 920 000	6 896 850	3,32 %	
Huhtamaki Oyj	45 200	EUR	Helsinki Stock Exchange	16 699 675	13 435 245	-3 264 430	1,72 %	0,04 %
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA	140 000	SEK	Stockholm Stock Exchange	16 576 733	14 145 930	-2 430 803	1,81 %	0,04 %
Materialer	185 200			33 276 408	27 581 176	-5 695 232	3,54 %	



Beløp i hele kroner

Selskapets navn	Antall	Valuta	Marked	Kostpris	Markeds- verdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondet	Eierandel i selskapet
Elisa Oyj	40 000	EUR	Helsinki Stock Exchange	19 002 685	16 621 911	-2 380 774	2,13 %	0,02 %
LM Ericsson	120 000	SEK	Stockholm Stock Exchange	14 088 787	13 232 369	-856 418	1,70 %	0,00 %
Telia Company AB	350 000	SEK	Stockholm Stock Exchange	12 777 370	16 847 361	4 069 990	2,16 %	0,01 %
Telekom	510 000			45 868 842	46 701 640	832 798	5,99 %	
Sum verdipapirer	4 162 200			608 517 993	761 256 557	152 738 564	97,58 %	
Fordringer					192 577		0,02 %	
Gjeld					-700 669		-0,09 %	
Bankinnskudd					19 359 306		2,48 %	
Sum andelskapital					780 107 770		100,00 %	

Fondet består av tre andelsklasser, Landkreditt Norden Utbytte A, Landkreditt Norden Utbytte I og Landkreditt Norden Utbytte N. Porteføljen vises totalt for alle andelsklassene.



Landkreditt Aksje Global verdipapirbeholdning 30. juni 2026

Beløp i hele kroner

Selskapets navn	Antall	Valuta	Marked	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondet	Eierandel i selskapet
Amazon.com Inc	6 400	USD	Nasdaq	15 891 047	15 141 950	-749 097	1,74 %	0,00 %
CapGemini	7 200	EUR	Euronext Paris	7 781 941	7 163 075	-618 866	0,82 %	0,00 %
Envipco Holding NV	160 000	NOK	Oslo Børs	8 748 314	6 552 000	-2 196 314	0,75 %	0,24 %
Ferrari N.V.	2 540	EUR	Milan Stock Exchange	7 996 755	9 318 144	1 321 389	1,07 %	0,00 %
Global Payments Inc	12 300	USD	NYSE	8 089 224	8 859 461	770 237	1,02 %	0,00 %
Landkreditt Norden Utbytte I	356 487	NOK		44 973 770	74 977 340	30 003 570	8,59 %	9,45 %
Landkreditt Utbytte I	151 107	NOK		31 987 767	64 578 870	32 591 103	7,40 %	1,63 %
Nexans SA	5 400	EUR	Euronext Paris	8 131 016	8 874 445	743 429	1,02 %	0,01 %
Relx Plc	26 000	GBP	London Stock Exchange	8 247 186	8 073 729	-173 457	0,93 %	0,00 %
Schlumberger	15 500	USD	NYSE	8 166 678	7 153 130	-1 013 548	0,82 %	0,00 %
Valmet OYJ	47 000	EUR	Helsinki Stock Exchange	12 558 462	11 227 255	-1 331 207	1,29 %	0,03 %
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	90 000	USD	Euroclear Irland	30 186 651	45 025 456	14 838 805	5,16 %	0,14 %



Beløp i hele kroner

Selskapets navn	Antall	Valuta	Marked	Kostpris	Markeds- verdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondet	Eierandel i selskapet
Xtracker S&P 500 ESG UCITS ETF	148 000	USD	Euroclear Irland	87 937 379	101 988 504	14 051 125	11,69 %	7,59 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	153 000	USD	Euroclear Irland	82 158 484	105 821 352	23 662 868	12,13 %	0,66 %
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	170 000	EUR	Euroclear Irland	49 611 818	71 335 324	21 723 505	8,18 %	0,55 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	212 000	USD	Euroclear Irland	109 042 677	169 850 999	60 808 322	19,47 %	0,19 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	245 000	USD	Euroclear Irland	82 497 690	133 579 879	51 082 190	15,31 %	0,23 %
Sum verdipapirer	1 807 935			604 006 858	849 520 913	245 514 055	97,38 %	
Fordringer					1 011 333		0,12 %	
Gjeld					-1 257 806		-0,14 %	
Bankinnskudd					23 096 157		2,65 %	
Sum andelskapital					872 370 597		100,0 %	

Fondet består av to andelsklasser, Landkreditt Aksje Global A og Landkreditt Aksje Global N. Porteføljen vises totalt for begge andelsklassene.



Landkreditt Høyrente verdipapirbeholdning 30. juni 2026

Beløp i hele kroner

Selskapets navn	Pålydende	Påløpte renter	Effektiv rente*	Durasjon	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondet	Neste rentereg.	Risiko-klasse **
Askim & Spydeberg Spb FRN 06/06-29	25 000 000	88 458	4,99 %	0,21	25 412 500	25 612 981	112 023	0,67 %	2026-09-07	5
Ayvens SA FRN 02/10-28	46 000 000	312 698	5,04 %	0,13	46 000 000	46 607 641	294 943	1,22 %	2026-08-17	5
Bien Sparebank ASA FRN 06/06-28	10 000 000	37 156	4,87 %	0,20	10 000 000	10 254 295	217 139	0,27 %	2026-09-07	5
BN Bank ASA FRN 21/04-28	50 000 000	490 972	4,79 %	0,06	50 015 000	50 826 437	320 465	1,34 %	2026-07-21	5
Brage Finans AS FRN 08/09-28	20 000 000	86 900	4,91 %	0,23	20 000 000	20 989 094	902 194	0,55 %	2026-09-08	5
Brage Finans AS FRN 16/01-29	29 000 000	383 646	4,97 %	0,08	29 857 420	30 432 654	191 588	0,80 %	2026-07-16	5
Brage Finans AS FRN 30/08-29	32 000 000	164 693	5,04 %	0,20	32 704 000	32 877 503	8 810	0,86 %	2026-08-31	5
Danske Bank A/S FRN 13/11-28	46 000 000	382 720	5,14 %	0,14	46 419 200	47 551 700	749 780	1,25 %	2026-08-13	5
DNB Bank ASA FRN 15/01-31	50 000 000	546 778	5,24 %	0,04	50 023 500	50 660 808	90 530	1,33 %	2026-07-15	5
DNB Bank ASA FRN 29/06-29	50 000 000	7 347	5,02 %	0,25	50 245 000	50 260 722	8 375	1,32 %	2026-09-29	5
Fana Spb FRN 22/08-28	50 000 000	305 500	4,84 %	0,16	50 782 500	51 138 495	50 495	1,34 %	2026-08-24	5
Flekkefjord Spb FRN 09/04-27	30 000 000	355 333	4,67 %	0,02	30 100 500	30 519 958	64 125	0,80 %	2026-07-09	5
Flekkefjord Spb FRN 26/02-31	40 000 000	201 444	5,17 %	0,15	39 991 200	40 228 168	35 524	1,06 %	2026-08-26	5
Grong Spb FRN 09/02-28	30 000 000	240 000	4,80 %	0,12	30 492 030	30 719 211	-12 819	0,81 %	2026-08-10	5
Haugesund Spb FRN 06/09-28	50 000 000	174 778	4,87 %	0,20	50 922 500	51 027 373	-69 905	1,34 %	2026-09-07	5
Haugesund Spb FRN 14/01-28	25 000 000	269 500	4,77 %	0,04	25 000 000	25 423 550	154 050	0,67 %	2026-07-14	5
Jæren Sparebank FRN 18/08-28	19 000 000	128 678	4,86 %	0,15	19 352 260	19 450 526	-30 411	0,51 %	2026-08-18	5
Jæren Sparebank FRN 27/08-29	40 000 000	203 244	4,98 %	0,17	40 096 000	40 688 712	389 468	1,07 %	2026-08-27	5
KLP Banken AS FRN 07/08-28	20 000 000	148 800	4,83 %	0,10	20 037 600	20 234 934	48 534	0,53 %	2026-08-07	5



Beløp i hele kroner

Selskapets navn	Pålydende	Påløpte renter	Effektiv rente*	Durasjon	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondet	Neste rentereg.	Risiko-klasse **
Melhus Spb FRN 05/02-29	28 000 000	238 684	4,94 %	0,11	28 128 160	28 666 922	300 078	0,75 %	2026-08-05	5
Melhus Spb FRN 13/03-28	30 000 000	71 500	4,82 %	0,21	30 472 500	30 520 264	-23 736	0,80 %	2026-09-14	5
Nordea Bank Abp FRN 06/06-28	62 000 000	229 607	4,89 %	0,20	63 443 000	63 532 506	-140 101	1,67 %	2026-09-07	5
Nordea Bank Abp FRN 12/06-30	24 000 000	66 240	5,15 %	0,23	24 152 880	24 375 670	156 550	0,64 %	2026-09-14	5
Nordea Bank Abp FRN 25/03-30	82 000 000	60 589	4,99 %	0,25	82 964 320	82 968 509	-56 400	2,18 %	2026-09-25	5
OBOS Banken AS FRN 06/03-30	41 000 000	134 298	5,02 %	0,20	41 184 500	41 559 345	240 547	1,09 %	2026-09-07	5
OBOS Banken AS FRN 22/11-27	50 000 000	341 250	4,85 %	0,16	50 947 500	51 328 580	39 830	1,35 %	2026-08-24	5
Orkla Spb FRN 10/03-31	50 000 000	145 278	5,15 %	0,20	50 000 000	50 276 048	130 770	1,32 %	2026-09-10	5
Orkla Spb 11/04-29	30 000 000	342 550	4,95 %	0,05	30 000 000	30 743 998	401 448	0,81 %	2026-07-13	5
Pareto Bank ASA FRN 05/02-29	26 000 000	253 991	5,30 %	0,13	26 325 050	26 933 020	353 979	0,71 %	2026-08-05	5
Pareto Bank ASA FRN 16/08-28	16 000 000	128 044	5,21 %	0,16	16 000 000	16 615 884	487 840	0,44 %	2026-08-17	5
Pareto Bank ASA FRN 27/03-29	40 000 000	6 133	5,33 %	0,25	40 000 000	40 204 013	197 880	1,06 %	2026-09-28	5
Pareto Bank ASA FRN 28/10-27	29 000 000	343 070	5,05 %	0,09	29 000 000	30 019 162	676 092	0,79 %	2026-07-28	5
Rørosbanken FRN 04/02-27	21 000 000	186 200	4,64 %	0,09	21 246 330	21 315 035	-117 495	0,56 %	2026-08-04	5
Santander Consumer Bank AS FRN 18/09-28	70 000 000	139 067	4,93 %	0,24	71 242 000	71 699 899	318 832	1,88 %	2026-09-18	5
Selbu Spb FRN 18/01-29	10 000 000	110 247	4,99 %	0,07	10 000 000	10 288 071	177 824	0,27 %	2026-07-20	5
Skagerrak Spb FRN 01/08-30	25 000 000	101 889	5,06 %	0,18	25 000 000	25 276 944	175 055	0,66 %	2026-09-02	5
Skagerrak Spb FRN 16/01-31	30 000 000	315 625	5,10 %	0,04	29 988 000	30 395 719	92 094	0,80 %	2026-07-16	5
Skudenes & Aakra Spb FRN 15/03-29	25 000 000	56 563	4,96 %	0,22	25 000 000	25 361 958	305 395	0,67 %	2026-09-15	5
Skudenes & Aakra SPB FRN 24/05-30	30 000 000	154 875	5,09 %	0,16	29 987 400	30 397 281	255 006	0,80 %	2026-08-24	5



Beløp i hele kroner

Selskapets navn	Pålydende	Påløpte renter	Effektiv rente*	Durasjon	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondet	Neste rentereg.	Risiko-klasse **
Skue Spb FRN 12/06-30	20 000 000	54 900	5,06 %	0,23	20 222 400	20 359 666	82 366	0,54 %	2026-09-14	5
Skue Spb FRN 22/11-28	25 000 000	160 875	4,88 %	0,17	25 630 750	25 768 853	22 773	0,68 %	2026-08-24	5
Sogn Spb 27/10-27	30 000 000	4 325	4,77 %	0,24	30 000 000	30 156 995	152 670	0,79 %	2026-09-28	5
Spareskillingsbanken FRN 27/04-28	50 000 000	508 444	4,81 %	0,09	50 958 000	51 396 254	-70 190	1,35 %	2026-07-27	5
Spb 1 Hallingdal Valdres FRN 04/09-30	50 000 000	192 472	5,09 %	0,19	50 000 000	50 602 792	410 320	1,33 %	2026-09-04	5
Spb 1 Lom og Skjåk FRN 10/04-28	20 000 000	227 700	4,85 %	0,03	20 000 000	20 369 242	141 542	0,54 %	2026-07-10	5
Spb 1 Nordmøre FRN 01/10-29	35 000 000	445 375	4,98 %	0,27	35 000 000	35 828 027	382 652	0,94 %	2026-07-01	5
Spb 1 Nordmøre FRN 09/03-28	35 000 000	106 371	4,77 %	0,19	35 191 950	35 342 068	43 747	0,93 %	2026-09-09	5
Spb 1 Nord-Norge FRN 10/03-28	20 000 000	58 667	4,90 %	0,19	19 957 400	20 107 773	91 706	0,53 %	2026-09-10	5
Spb 1 Nord-Norge FRN 10/11-28	50 000 000	341 667	4,84 %	0,11	50 000 000	50 500 167	158 500	1,33 %	2026-08-10	5
Spb 1 Ringerike Hadeland FRN 22/08-28	30 000 000	190 125	4,83 %	0,17	30 683 700	30 825 294	-48 531	0,81 %	2026-08-24	5
Spb 1 SMN FRN 05/09-28	60 000 000	252 500	4,95 %	0,21	61 097 800	61 597 502	247 202	1,62 %	2026-09-07	5
Spb 1 SMN FRN 18/06-30	50 000 000	91 333	5,17 %	0,24	50 000 000	50 704 673	613 340	1,33 %	2026-09-18	5
Spb 1 Sør-Norge ASA FRN 03/05-28	20 000 000	174 800	4,92 %	0,09	20 126 000	20 287 368	-13 432	0,53 %	2026-08-03	5
Spb 1 Sør-Norge ASA FRN 09/03-29	50 000 000	167 708	4,89 %	0,22	50 955 000	51 225 163	102 455	1,35 %	2026-09-09	5
Spb 1 Sør-Norge ASA FRN 28/09-26	30 000 000	4 858	4,63 %	0,24	30 421 800	30 091 540	-335 118	0,79 %	2026-09-28	5
Spb 1 Østfold Akershus FRN 21/02-28	25 000 000	140 278	4,76 %	0,14	25 109 500	25 262 195	12 418	0,66 %	2026-08-21	5
Spb 1 Østlandet FRN 08/09-28	20 000 000	73 822	4,95 %	0,21	20 448 000	20 514 914	-6 908	0,54 %	2026-09-08	5
Spb 1 Østlandet FRN 15/11-29	50 000 000	356 500	5,10 %	0,15	30 554 100	51 134 570	-46 430	1,34 %	2026-08-17	5
Spb 1 Østlandet FRN 21/09-28	30 000 000	37 400	4,83 %	0,24	30 554 100	30 544 562	-46 938	0,80 %	2026-09-21	5
Spb 68 grader Nord 23/27 FRN 12/08-27	25 000 000	191 576	4,72 %	0,12	24 993 750	25 450 001	264 675	0,67 %	2026-08-12	5



Beløp i hele kroner

Selskapets navn	Pålydende	Påløpte renter	Effektiv rente*	Durasjon	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondet	Neste rentereg.	Risiko-klasse **
Spb Møre FRN 17/01-28	9 000 000	92 870	4,73 %	0,05	9 060 750	9 148 643	-4 977	0,24 %	2026-07-17	5
Spb Narvik FRN 11/10-28	20 000 000	240 067	4,88 %	0,05	20 328 600	20 607 419	38 752	0,54 %	2026-07-13	5
Spb Norge FRN 10/03-28	25 000 000	75 556	4,75 %	0,20	25 301 250	25 349 153	-27 653	0,67 %	2026-09-10	5
Spb Norge FRN 15/05-28	16 000 000	123 689	4,90 %	0,15	16 349 760	16 460 204	-13 245	0,43 %	2026-08-17	5
Spb Norge FRN 20/10-28	30 000 000	329 558	4,90 %	0,07	30 359 700	30 817 250	127 992	0,81 %	2026-07-20	5
Spb Norge FRN 23/10-29	26 000 000	263 727	5,09 %	0,08	26 288 600	26 584 684	32 357	0,70 %	2026-07-23	5
Spb Norge FRN 29/05-28	30 000 000	158 400	4,91 %	0,18	30 000 000	30 732 015	573 615	0,81 %	2026-08-31	5
Spb Øst FRN 04/02-28	55 000 000	458 929	4,88 %	0,09	54 317 500	55 611 747	835 318	1,46 %	2026-08-04	5
Storebrand ASA FRN 18/06-29	23 000 000	41 860	5,13 %	0,23	23 000 000	23 271 885	230 025	0,61 %	2026-09-18	5
Storebrand ASA FRN 18/09-30	35 000 000	64 633	5,28 %	0,24	35 000 000	35 452 367	387 734	0,93 %	2026-09-18	5
Sunndal Spb FRN 19/04-28	15 000 000	176 317	4,83 %	0,07	14 993 400	15 504 817	335 100	0,41 %	2026-07-20	5
Sunndal Spb FRN 23/04-27	10 000 000	108 989	4,67 %	0,06	10 000 000	10 206 357	97 368	0,27 %	2026-07-23	5
Swedbank AB FRN 07/12-28	50 000 000	171 722	4,86 %	0,20	50 525 500	51 012 862	315 640	1,34 %	2026-09-07	5
Swedbank AB FRN 19/02-29	30 000 000	205 450	5,01 %	0,16	30 000 000	30 862 480	657 030	0,81 %	2026-08-19	5
Swedbank AF FRN 15/02-28	30 000 000	207 000	4,86 %	0,13	30 070 200	30 469 134	191 934	0,80 %	2026-08-17	5
Trøndelag Sparebank FRN 05/06-30	25 000 000	96 354	5,12 %	0,21	25 190 000	25 443 884	157 530	0,67 %	2026-09-07	5
Trøndelag Sparebank FRN 24/08-28	15 000 000	85 021	4,90 %	0,17	15 000 000	15 373 061	288 041	0,40 %	2026-08-24	5
Sum Bank og finans	2 550 000 000	14 636 184			2 570 492 760	2 598 961 170	13 832 227	68,30 %		
Aker ASA FRN 15/01-29	15 000 000	200 133	5,60 %	0,06	15 254 825	15 499 533	44 575	0,41 %	2026-07-15	6
Bonheur ASA FRN 09/10-29	14 000 000	214 293	6,50 %	0,04	14 042 500	14 389 293	132 500	0,38 %	2026-07-15	6
Bonheur ASA FRN 13/07-26	7 000 000	110 413	4,75 %	0,03	7 000 000	7 115 716	5 303	0,19 %	2026-07-13	6



Beløp i hele kroner

Selskapets navn	Pålydende	Påløpte renter	Effektiv rente*	Durasjon	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondet	Neste rentereg.	Risiko-klasse **
Bonheur ASA FRN 15/09-28	11 500 000	36 225	6,25 %	0,23	11 808 375	11 849 600	5 000	0,31 %	2026-09-15	6
Bonheur ASA FRN 17/09-30	13 000 000	31 406	6,53 %	0,22	13 000 000	13 121 106	89 700	0,34 %	2026-09-17	6
BW Offshore FRN 29/11-28	65 000 000	552 356	7,48 %	0,21	67 182 500	68 556 669	821 813	1,80 %	2026-08-31	6
Carucel Property AS FRN 19/09-28	22 000 000	73 627	8,46 %	0,24	22 000 000	22 788 627	715 000	0,60 %	2026-09-18	6
Color Group AS FRN 20/11-30	25 500 000	212 004	7,41 %	0,13	25 500 000	25 618 136	-93 868	0,67 %	2026-08-20	6
Color Group AS FRN 23/04-29	26 000 000	365 387	6,83 %	0,08	26 223 000	26 852 887	264 500	0,71 %	2026-07-23	6
DFDS A/S FRN 15/03-27	5 000 000	13 354	5,67 %	0,21	5 042 000	5 039 208	-16 146	0,13 %	2026-09-15	6
DFDS A/S FRN 15/03-29	30 000 000	83 875	6,34 %	0,22	30 186 400	30 367 531	97 256	0,80 %	2026-09-15	6
DFDS A/S FRN 16/03-28	20 000 000	55 689	6,05 %	0,22	20 381 200	20 421 637	-15 252	0,54 %	2026-09-16	6
Ekornes AS FRN 06/07-26	30 000 000	0	9,13 %	0,01	30 000 000	30 150 000	150 000	0,79 %	2026-10-06	6
Grieg Seafood ASA FRN 22/06-30***	30 000 000	56 333	8,40 %	0,32	30 000 000	30 300 083	243 750	0,80 %	2026-09-22	6
Kistefos AS FRN 13/09-28	10 200 000	40 630	7,05 %	0,23	10 649 500	10 654 080	-36 050	0,28 %	2026-09-14	6
Kistefos AS FRN 26/07-27	14 800 000	262 059	6,96 %	0,07	15 092 420	15 318 747	-35 732	0,40 %	2026-07-27	6
Kistefos AS FRN 27/03-30	35 000 000	7 992	7,40 %	0,28	35 775 000	35 948 617	165 625	0,94 %	2026-09-28	6
Klaveness Combinat ASA FRN 05/09-28	61 500 000	352 771	6,75 %	0,21	63 901 250	63 697 771	-556 250	1,67 %	2026-09-07	6
Kredinor AS FRN 18/02-30***	67 500 000	649 031	7,54 %	0,16	68 147 813	69 286 535	489 691	1,82 %	2026-08-18	6
Nortura SA FRN 04/05-28	37 000 000	342 713	5,80 %	0,09	35 818 750	37 437 780	1 276 318	0,98 %	2026-08-04	6
Nurturer SA FRN 04/11-26	5 000 000	44 096	5,31 %	0,09	4 734 400	5 049 748	271 252	0,13 %	2026-08-04	6
Nortura SA FRN 08/01-29	10 000 000	190 439	5,98 %	0,09	10 600 000	10 775 450	-14989	0,28 %	2026-07-08	6
NRC Group ASA FRN 25/10-27	30 000 000	472 533	7,42 %	0,08	30 306 250	31 053 600	274 817	0,82 %	2026-07-27	6



Beløp i hele kroner

Selskapets navn	Pålydende	Påløpte renter	Effektiv rente*	Durasjon	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondet	Neste rentereg.	Risiko-klasse **
Ocean Yield AS FRN 05/09-29	19 500 000	105 083	6,97 %	0,21	19 558 125	20 024 778	361 570	0,53 %	2026-09-07	6
Ocean Yield AS FRN 17/03-31	39 000 000	104 076	7,23 %	0,23	39 000 000	39 396 576	292 500	1,04 %	2026-09-17	6
Odfjell SE FRN 03/06-30	52 000 000	285 870	7,03 %	0,19	52 080 000	52 805 870	440 000	1,39 %	2026-09-03	6
Pelagia Holding AS FRN 12/03-29	49 200 000	180 318	8,49 %	0,17	49 793 150	47 989 473	-1 983 995	1,26 %	2026-09-14	6
Pelagia Holding AS FRN 22/07-30	10 000 000	137 808	8,71 %	-0,04	9 837 500	9 659 683	-315 625	0,25 %	2026-07-22	6
Scatec ASA FRN 07/02-28	25 500 000	333 923	6,29 %	0,13	26 285 000	26 820 908	201 985	0,70 %	2026-08-07	6
Scatec ASA FRN 07/02-28	1 500 000	15 680	6,66 %	0,14	1 537 500	1 553 970	790	0,04 %	2026-08-12	6
Scatec ASA FRN 12/02-30	30 000 000	301 350	7,01 %	0,14	30 000 000	30 694 188	392 838	0,81 %	2026-08-12	6
SFL Corporation Ltd. FRN 25/09-29	54 000 000	58 725	7,30 %	0,25	54 015 000	54 867 283	793 558	1,44 %	2026-09-25	6
Stolt-Nielsen Ltd FRN 22/10-30	30 000 000	384 675	6,54 %	0,08	30 000 000	30 703 155	318 480	0,81 %	2026-07-22	6
Stolt-Nielsen Ltd FRN 26/09-28	31 500 000	27 055	6,22 %	0,27	31 838 793	32 519 837	653 989	0,85 %	2026-09-28	6
SuperOffice Group AS FRN 14/02-30	70 000 000	742 389	8,71 %	0,10	70 085 938	69 876 979	-951 348	1,84 %	2026-08-14	6
Teekay LNG Partners FRN 18/11-26	39 000 000	440 213	7,52 %	0,13	40 042 500	39 723 645	-759 068	1,04 %	2026-08-18	6
Wilhelmsen ASA FRN 21/04-27	28 000 000	473 122	4,87 %	0,07	29 101 875	29 348 122	-226 875	0,77 %	2026-07-21	6
Wilhelmsen ASA FRN 31/08-28	14 500 000	100 662	6,03 %	0,20	14 886 469	15 130 879	143 748	0,40 %	2026-08-31	6
Sum industripapirer	1 078 700 000	8 058 307			1 090 708 033	1 102 407 700	3 641 360	28,97 %		
Sum verdipapirer	3 628 700 000	22 694 491			3 661 200 793	3 701 368 870	17 473 586	97,28 %		
Fordringer						26 213 295		0,69 %		
Gjeld						-3 134 214		-0,08 %		
Bankinnskudd						80 588 314		2,12 %		
Sum andelskapital						3 805 036 266		100,00 %		



Fondet består av to andelsklasser, Landkreditt Høyrente A og Landkreditt Høyrente N. Porteføljen vises totalt for begge andelsklassene.

Nøkkeltall porteføljen: Rentefølsomhet (modifisert durasjon): 0,16.
Forventet modifisert durasjon: 0,15. Vektet gjennomsnittlig løpetid: 2,38

*Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller.

**Risikoklasser:

Klasse 1 har lavest kredittrisiko og klasse 6 har høyest kredittrisiko.

Risikoklasse 1: Overnasjonale organisasjoner

Risikoklasse 2: Stat og statsgaranterte papirer innenfor EØS

Risikoklasse 3: Stat og statsgaranterte papirer utenfor EØS

Risikoklasse 4: Fylker og kommuner

Risikoklasse 5: Banker og finansinstitusjoner

Risikoklasse 6: Industri

*** Verdipapirer merket med *** er unoterte eller søkes notert. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs/ABM eller annet regulert marked.



Landkreditt Extra verdipapirbeholdning 30. juni 2026

Beløp i hele kroner

Selskapets navn	Pålydende	Påløpte renter	Effektiv rente*	Durasjon	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondet	Neste rentereg.	Risiko-klasse **
DNB Bank ASA 22/PERP FRN C Hybrid 18/08-27	32 000 000	317 244	6,04 %	0,14	32 887 500	33 114 185	-90 559	1,56 %	2026-08-18	5
DNB Bank ASA 23/99 PERP FRN C Hybrid14/09-28	24 000 000	80 600	6,30 %	0,24	24 012 500	24 959 886	866 786	1,18 %	2026-09-14	5
DNB Bank ASA PERP FRN 20/01-28	36 000 000	563 030	6,16 %	0,07	36 440 400	37 586 143	582 713	1,77 %	2026-07-20	5
Nordea Bank Abp FRN 05/03-30	28 000 000	127 649	6,55 %	0,22	28 481 000	28 833 520	224 872	1,36 %	2026-09-07	5
Spb 1 SMN 22/PERP 23/11-2027 ADJ C Hybrid	16 000 000	131 600	6,24 %	0,16	16 236 600	16 609 546	241 346	0,78 %	2026-08-24	5
Spb 1 SMN 24/PERP FRN 15/09-29	21 000 000	323 633	6,61 %	0,08	21 175 000	21 862 361	363 728	1,03 %	2026-07-15	5
Spb 1 Sør-Norge ASA FRN 14/03-28	25 000 000	81 354	6,32 %	0,22	24 908 000	25 688 087	698 733	1,21 %	2026-09-14	5
Spb 1 Sør-Norge ASA FRN 21/06-28	14 500 000	27 550	6,43 %	0,26	14 669 200	15 172 598	475 848	0,71 %	2026-09-21	5
Spb Møre FRN 12/03-29	21 000 000	80 640	6,55 %	0,24	21 025 500	21 713 494	607 354	1,02 %	2026-09-14	5
Spb Norge FRN 17/02-28	15 000 000	140 646	6,30 %	0,15	14 928 500	15 506 569	437 424	0,73 %	2026-08-17	
Sum Bank og finans	232 500 000	1 873 947			234 764 200	241 046 389	4 408 242	11,35 %		
Axactor ASA FRN 07/09-27	87 800 000	690 010	8,89 %	0,20	88 450 250	92 371 648	3 231 388	4,35 %	2026-09-07	6
Bekk Consulting AS FRN 19/12-30***	53 750 000	140 258	9,11 %	0,18	53 880 625	52 815 258	-1 205 625	2,49 %	2026-09-21	6
Bonheur ASA FRN 09/10-29	15 000 000	229 600	6,50 %	0,04	15 000 000	15 417 100	187 500	0,73 %	2026-07-09	6
Bonheur ASA FRN 13/07-26	5 000 000	78 867	4,75 %	0,03	4 959 375	5 082 654	44 413	0,24 %	2026-07-13	6
Bonheur ASA FRN 15/09-28	15 000 000	47 250	6,25 %	0,23	15 000 000	15 456 000	408 750	0,73 %	2026-09-15	6
Bulk Infrastructure Group AS FRN 20/12-29	44 000 000	83 600	7,48 %	0,27	44 126 351	45 548 708	1 338 756	2,14 %	2026-09-21	6



Beløp i hele kroner										
Selskapets navn	Pålydende	Påløpte renter	Effektiv rente*	Durasjon	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondet	Neste rentereg.	Risiko-klasse **
Bulk Infrastructure Group AS FRN 21/03-28	32 500 000	74 389	8,26 %	0,24	34 306 875	33 650 951	-730 313	1,58 %	2026-09-21	6
BW Offshore FRN 29/11-28	72 000 000	611 840	7,48 %	0,21	73 392 256	75 939 694	1 935 598	3,58 %	2026-08-31	6
Carucel Property AS FRN 19/09-28	42 000 000	140 560	8,46 %	0,24	42 000 000	43 505 560	1 365 000	2,05 %	2026-09-18	6
Chip Bidco AS FRN 26/02-27	70 000 000	650 611	7,62 %	0,15	70 725 000	71 520 718	145 107	3,37 %	2026-08-26	6
Color Group AS FRN 12/05-28	57 500 000	667 591	7,70 %	0,13	57 782 500	59 030 091	580 000	2,78 %	2026-08-12	6
Color Group AS FRN 23/04-29	32 500 000	456 733	6,83 %	0,08	32 547 500	33 566 108	561 875	1,58 %	2026-07-23	6
Ekornes AS FRN 06/07-26***	27 000 000	0	9,13 %	0,01	27 000 000	27 135 000	135 000	1,28 %	2026-10-06	6
Grieg Seafood ASA FRN 22/06-30***	26 000 000	48 822	8,40 %	0,32	26 000 000	26 260 072	211 250	1,24 %	2026-09-22	6
Hawk Infinity Software AS FRN 03/10-28	20 000 000	505 867	12,16 %	0,01	20 775 000	20 380 867	-900 000	0,96 %	2026-07-03	6
Hawk Infinity Software AS FRN 10/07-30	30 000 000	733 050	12,69 %	-0,08	30 000 000	29 198 871	-1 534 179	1,37 %	2026-07-10	6
Hawk Infinity Software AS FRN 15/10-29	33 100 000	765 162	12,65 %	-0,03	33 919 250	32 458 412	-2 226 000	1,53 %	2026-07-15	6
Kistefos AS FRN 13/09-28	29 400 000	117 110	7,05 %	0,23	29 469 490	30 708 818	1 122 218	1,45 %	2026-09-14	6
Kistefos AS FRN 26/07-27	16 200 000	286 848	6,96 %	0,07	16 326 292	16 767 818	154 678	0,79 %	2026-07-27	6
Kistefos AS FRN 27/03-30	31 600 000	7 215	7,40 %	0,28	32 230 576	32 456 465	218 674	1,53 %	2026-09-28	6
Klaveness Combinat ASA FRN 05/09-28	75 500 000	433 076	6,75 %	0,21	78 625 625	78 198 076	-860 625	3,68 %	2026-09-07	6
Kredinor AS FRN 18/02-30	63 750 000	612 974	7,54 %	0,16	64 311 250	65 437 283	513 059	3,08 %	2026-08-18	6
Lime Petroleum AS FRN 10/10-28***	78 357 215	0	0,00 %	0,52	78 357 215	5 387 059	-72 970 157	0,25 %		6
Lime Petroleum AS FRN 19/07-27	37 958 268	0	0,00 %	0,32	37 958 268	2 846 870	-35 111 398	0,13 %		6
Norlandia Health & Care Group AS FRN 04/07-28	75 000 000	1 722 000	8,65 %	0,04	78 115 699	78 693 098	-1 144 601	3,71 %	2026-07-06	6
Nortura SA FRN 07/03-30	18 000 000	96 360	7,59 %	0,24	18 000 000	18 754 393	658 033	0,88 %	2026-09-07	6
Nortura SA FRN 08/01-29	28 000 000	533 229	5,98 %	0,09	29 018 500	30 171 260	619 531	1,42 %	2026-07-08	6
Nortura SA FRN 11/08-27	38 000 000	454 121	6,28 %	0,12	37 615 748	39 261 621	1 191 752	1,85 %	2026-08-12	6
NRC Group ASA FRN 25/10-27	37 000 000	582 791	7,42 %	0,08	37 140 625	38 299 440	576 024	1,80 %	2026-07-27	6
Ocean Yield AS FRN 05/09-29	27 000 000	145 500	6,97 %	0,21	27 067 125	27 726 616	513 991	1,31 %	2026-09-07	6
Ocean Yield AS FRN 05/09-29	54 000 000	144 105	7,23 %	0,23	54 043 125	54 549 105	361 875	2,57 %	2026-09-17	6
Odfjell SE FRN 03/06-30	76 000 000	417 810	7,03 %	0,19	76 060 000	77 177 810	700 000	3,63 %	2026-09-03	6



Beløp i hele kroner

Selskapets navn	Pålydende	Påløpte renter	Effektiv rente*	Durasjon	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondet	Neste rentereg.	Risiko-klasse **
Odfjell Technology Ltd. FRN 16/09-28	62 500 000	195 903	6,65 %	0,24	62 641 250	64 534 147	1 696 994	3,04 %	2026-09-16	6
Pelagia Holding AS FRN 12/03-29	64 200 000	235 293	8,49 %	0,17	64 677 599	62 620 410	-2 292 482	2,95 %	2026-09-14	6
Pelagia Holding AS FRN 22/07-30	12 000 000	165 370	8,71 %	-0,04	11 807 500	11 591 620	-381 250	0,55 %	2026-07-22	6
Scatec ASA FRN 07/02-28	35 000 000	458 325	6,29 %	0,13	35 384 028	36 813 011	970 658	1,73 %	2026-08-07	6
Scatec ASA FRN 12/02-29	7 500 000	78 400	6,66 %	0,14	7 568 750	7 769 849	122 699	0,37 %	2026-08-12	6
Scatec ASA FRN 12/02-30	37 500 000	376 688	7,01 %	0,14	37 500 000	38 367 735	491 048	1,81 %	2026-08-12	6
SFL Corporation Ltd. FRN 25/09-29	61 000 000	66 338	7,30 %	0,25	61 000 000	61 979 709	913 371	2,92 %	2026-09-25	6
Stolt-Nielsen Ltd FRN 22/10-30	48 000 000	615 480	6,54 %	0,08	48 000 000	49 125 048	509 568	2,31 %	2026-07-22	6
Stolt-Nielsen Ltd FRN 26/09-28	40 000 000	34 356	6,22 %	0,27	40 371 717	41 295 032	888 959	1,94 %	2026-09-28	6
SuperOffice Group AS FRN 14/02-30	83 750 000	888 215	8,71 %	0,10	83 932 813	83 602 814	-1 218 214	3,94 %	2026-08-14	6
Teekay LNG Partners FRN 18/11-26	49 000 000	553 088	7,52 %	0,13	49 828 857	49 909 195	-472 750	2,35 %	2026-08-18	6
Wilhelmsen ASA FRN 21/04-27	30 000 000	506 917	4,87 %	0,07	30 337 714	31 444 417	599 786	1,48 %	2026-07-21	6
Wilhelmsen ASA FRN 31/08-28	20 500 000	142 316	6,03 %	0,20	20 655 991	21 391 933	593 627	1,01 %	2026-08-31	6
Sum industripapirer	1 899 865 484	15 794 036			1 917 910 740	1 836 218 362	-97 486 413	86,45 %		
Sum verdipapirer	2 132 365 484	17 667 982			2 152 674 940	2 077 264 751	-93 078 171	97,80 %		
Fordringer						19 241 833		0,91 %		
Gjeld						-864 249		-0,04 %		
Bankinnskudd						28 280 204		1,33 %		
Sum andelskapital						2 123 922 540		100,00 %		



Fondet består av to andelsklasser, Landkreditt Extra A og Landkreditt Extra N. Porteføljen vises totalt for begge andelsklassene.

Nøkkeltall porteføljen: Rentefølsomhet (modifisert durasjon): 0,16. Forventet modifisert durasjon: 0,15. Vektet gjennomsnittlig løpetid: 2,29

*Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller.

**Risikoklasser:

Klasse 1 har lavest kredittrisiko og klasse 6 har høyest kredittrisiko.

Risikoklasse 1: Overnasjonale organisasjoner

Risikoklasse 2: Stat og statsgaranterte papirer innenfor EØS

Risikoklasse 3: Stat og statsgaranterte papirer utenfor EØS

Risikoklasse 4: Fylker og kommuner

Risikoklasse 5: Banker og finansinstitusjoner

Risikoklasse 6: Industri

*** Verdipapirer merket med *** er unoterte eller søkes notert. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs/ABM eller annet regulert marked.



Landkreditt Obligasjon verdipapirbeholdning 30. juni 2026

Beløp i hele kroner										
Selskapets navn	Pålydende	Påløpte renter	Effektiv rente*	Durasjon	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondet	Neste rentereg.	Risiko-klasse **
BN Bank ASA 23/30 4,50% FIX 28/04-30	4 000 000	31 068	4,94 %	3,40	3 948 080	3 970 662	-8 486	4,15 %	2027-04-28	5
DNB Bank ASA 26/32 4,635% FIX 15/01-31	2 000 000	42 159	5,07 %	3,91	1 954 400	2 007 083	10 523	2,10 %	2027-01-15	5
Nordea Bank Abp 22/27 3,90% FIX 08/06-27	4 000 000	9 403	5,06 %	0,89	3 876 560	3 967 816	81 853	4,15 %	2027-06-08	5
Pareto Bank ASA 22/26 2,07% FIX 12/08-26	4 000 000	95 277	4,81 %	0,11	3 756 000	4 085 769	234 492	4,28 %	2026-08-12	5
Sandnes Spb 22/27 4,52% FIX 05/10-27	3 000 000	99 564	4,99 %	1,16	2 973 000	3 082 065	9 501	3,22 %	2026-10-05	5
Spb 1 Nord-Norge 22/27 FIX 3,695% 27/05-27	3 000 000	10 326	4,93 %	0,86	2 901 600	2 978 118	66 192	3,12 %	2027-05-27	5
Spb 1 SMN 20/26 1,40% FIX 17/11-26	4 000 000	34 521	4,77 %	0,36	3 674 800	3 984 902	275 581	4,17 %	2026-11-17	5
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/27 3,90% FIX 16/06-27	3 000 000	4 488	4,96 %	0,91	2 922 000	2 975 491	49 004	3,11 %	2027-06-16	5
Spb 1 Østlandet 17/27 2,665% FIX 18/05-27	3 000 000	9 419	4,94 %	0,84	2 820 600	2 952 104	122 085	3,09 %	2027-05-18	5
Spb Norge 22/27 4,15% FIX 14/06-27	4 000 000	7 277	5,08 %	0,90	3 890 320	3 973 476	75 880	4,16 %	2027-06-14	5
Spb Norge 23/29 4,99% FIX 01/03-29	3 000 000	49 627	5,08 %	2,40	2 997 450	3 042 094	-4 982	3,18 %	2027-03-01	5
Spb Sogn og Fjordane 23/29 5,545% FIX 02/11-29	4 000 000	145 841	5,07 %	2,89	4 105 000	4 201 560	-49 282	4,40 %	2026-11-02	5
Spb Øst 21/28 FIX 1,88% 24/02-28	4 000 000	25 959	4,97 %	1,55	3 583 200	3 834 234	225 075	4,01 %	2027-02-24	5
Sum Bank og finans	45 000 000	564 928			43 403 010	45 055 374	1 087 436	47,14 %		



Beløp i hele kroner Selskapets navn	Pålydende	Påløpte renter	Effektiv rente*	Durasjon	Kostpris	Markeds- verdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondet	Neste rentereg.	Risiko- klasse **
Aker ASA 22/32 FIX 6,30% 22/11-32	5 500 000	208 849	5,88 %	4,98	5 696 250	5 825 747	-79 352	6,10 %	2026-11-22	6
Austevoll Seafood ASA 5,98% FIX 21/06-30	1 500 000	2 212	6,43 %	3,42	1 504 500	1 479 096	-27 616	1,55 %	2027-06-21	6
Bane NOR Eiendom AS 22/27 2,92% FIX 11/02-27	4 000 000	44 480	5,00 %	0,58	3 780 000	3 994 684	170 204	4,18 %	2027-02-11	6
Entra ASA 26/32 5,521% FIX 25/06-32	5 000 000	3 782	5,46 %	4,98	5 000 000	5 017 856	14 074	5,25 %	2027-06-25	6
Lerøy Seafood Group ASA 3,35% FIX 17/09-31	5 000 000	131 247	5,54 %	4,46	4 515 500	4 645 758	-989	4,86 %	2026-09-17	6
Lyse AS 17/29 3,07% FIX 18/10-29	3 000 000	64 449	4,98 %	2,97	2 814 300	2 894 219	15 470	3,03 %	2026-10-18	6
Mowi ASA 24/32 FIX 5,407 03/05-32	3 000 000	25 776	5,47 %	4,85	3 000 000	3 016 215	-9 561	3,16 %	2027-05-03	6
Norsk Hydro ASA 22/28 5,257% FIX 30/11-28	4 000 000	122 135	5,28 %	2,15	4 048 000	4 119 054	-51 081	4,31 %	2026-11-30	6
Olav Thon Eiendom ASA 26/32 4,91% FIX 16/07-32	4 000 000	88 784	5,21 %	4,98	4 000 000	4 028 514	-60 270	4,22 %	2026-07-16	6
Statkraft AS 15/27 2,60% FIX 21/01-27	4 000 000	45 589	4,88 %	0,53	3 780 000	3 996 035	170 446	4,18 %	2027-01-21	6
Vasakronan AB 20/27 2,48% FIX 27/01-27	4 000 000	41 854	4,96 %	0,55	3 728 000	3 986 537	216 682	4,17 %	2027-01-27	6
Yara International ASA 5,04% FIX 20/06-34	3 000 000	4 142	5,27 %	6,40	2 985 690	2 960 303	-29 530	3,10 %	2027-06-20	6
Sum Industripapirer	46 000 000	783 298			44 852 240	45 964 017	328 478	48,09 %		
Sum verdipapirer	91 000 000	1 348 226			88 255 250	91 019 391	1 415 915	95,24 %		
Fordringer						1 395 744		1,46 %		
Gjeld						-12 507		-0,01 %		
Bankinnskudd						3 169 324		3,32 %		
Sum andelskapital						95 571 951		100,00 %		

Fondet består av tre andelsklasser, Landkreditt Obligasjon A, Landkreditt Obligasjon I og Landkreditt Obligasjon N. Porteføljen vises totalt for alle andelsklassene.

Nøkkeltall porteføljen: Rentefølsomhet (modifisert durasjon): 2,35. Forventet modifisert durasjon: 3,0. Vektet gjennomsnittlig løpetid: 2,35

*Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller.

**Risikoklasser:

Klasse 1 har lavest kredittrisiko og klasse 6 har høyest kredittrisiko.

Risikoklasse 1: Overnasjonale organisasjoner

Risikoklasse 2: Stat og statsgaranterte papirer innenfor EØS

Risikoklasse 3: Stat og statsgaranterte papirer utenfor EØS

Risikoklasse 4: Fylker og kommuner

Risikoklasse 5: Banker og finansinstitusjoner

Risikoklasse 6: Industri

Alle verdipapirer er notert på Oslo Børs/ABM eller annet regulert marked.



Landkreditt Forvaltning AS

Karl Johansgate 45
Postboks 1824 Vika
0123 Oslo

Telefon: 22 31 31 31
E-post: forvaltning@landkreditt.no Landkredittfondene.no
Org. nr. 981 340 124